



COMUNICATO STAMPA

BIOERA S.p.A.

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")

periodo di riferimento: 30.09.2020

* * *

Milano, 29 ottobre 2020 – Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 settembre 2020.

a) posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

	<i>Bioera S.p.A. (euro migliaia)</i>	30.09.2020	31.08.2020	30.06.2020
A.	Cassa e banche attive	41	62	49
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	41	62	49
E.	Crediti finanziari correnti	437	437	447
F.	Debiti bancari correnti	-	-	-
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.918)	(1.939)	(2.007)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(27)	(30)	(265)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(1.945)	(1.969)	(2.272)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(1.467)	(1.470)	(1.776)
K.	Debiti bancari non correnti	-	-	-
L.	Obbligazioni emesse	(2.024)	(2.019)	(2.009)
M.	Altri debiti non correnti	(42)	(42)	(41)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(2.066)	(2.061)	(2.050)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(3.533)	(3.531)	(3.826)

Al 30 settembre 2020 la posizione finanziaria netta della Società presenta un decremento di Euro 293 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un incremento di Euro 2 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 agosto 2020.



Gruppo Bioera (euro migliaia)		30.09.2020	31.08.2020	30.06.2020
A.	Cassa e banche attive	84	140	250
B.	Altre disponibilità liquide	-	-	-
C.	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
D.	Liquidità (A + B + C)	84	140	250
E.	Crediti finanziari correnti	870	876	887
F.	Debiti bancari correnti	(389)	(414)	(507)
G.	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(3.341)	(3.443)	(3.393)
H.	Altri debiti finanziari correnti	(804)	(790)	(1.152)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F + G + H)	(4.534)	(4.647)	(5.052)
J.	Posizione finanziaria corrente netta (D + E + I)	(3.579)	(3.631)	(3.915)
K.	Debiti bancari non correnti	(3.135)	(2.544)	(2.665)
L.	Obbligazioni emesse	(2.024)	(2.019)	(2.009)
M.	Altri debiti non correnti	(2.342)	(2.239)	(2.407)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	(7.502)	(6.802)	(7.081)
O.	Posizione finanziaria netta (J + N)	(11.081)	(10.433)	(10.996)

Al 30 settembre 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo presenta un incremento di Euro 85 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2020 e un incremento di Euro 648 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 agosto 2020.

b) posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Bioera S.p.A. (euro migliaia)	30.09.2020	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	473	40
Debiti verso professionisti scaduti	335	4
Debiti finanziari scaduti	83	-
Debiti previdenziali scaduti	123	-
Debiti verso dipendenti scaduti	63	32
Debiti tributari scaduti	465	19
Debiti diversi scaduti	176	-
Debiti infragruppo scaduti	859	-

Al 30 settembre 2020 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.576 migliaia (Euro 2.716 migliaia al 31 agosto 2020), di cui Euro 859 migliaia verso società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale; dell'ammontare complessivo al 30 settembre 2020, Euro 95 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.



Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 1 decreto ingiuntivo per Euro 5 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 314 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 173 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.

Gruppo Bioera (euro migliaia)	30.09.2020	di cui: scaduti < 60 gg
Debiti verso fornitori scaduti	4.518	586
Debiti verso professionisti scaduti	618	6
Debiti finanziari scaduti	358	2
Debiti previdenziali scaduti	454	38
Debiti verso dipendenti scaduti	105	74
Debiti tributari scaduti	1.528	142
Debiti diversi scaduti	219	27

Al 30 settembre 2020 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 7.800 migliaia (Euro 9.131 migliaia al 31 agosto 2020); dell'ammontare complessivo al 30 settembre 2020, Euro 874 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 24 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 104 migliaia;
- n. 32 decreti ingiuntivi opposti per complessivi Euro 736 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 938 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 679 migliaia.

Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.

c) principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Con riferimento al valore del credito residuo di cui all'accordo sottoscritto dalla Società con la controllante Biofood Italia S.r.l. in data 19 maggio 2016 avente ad oggetto la definizione in via di transazione generale, definitiva e novativa di un giudizio precedentemente instaurato da Biofood Holding S.r.l. nei confronti del Gruppo, si segnala che al 30 settembre 2020 lo stesso risulta interamente incassato.



Nel mese di maggio 2020 il Gruppo, per il tramite della controllata Bioera Partecipazioni S.r.l., ha erogato un finanziamento soci di Euro 300 migliaia a favore della partecipata Splendor Investments S.A. in forza di specifico accordo di finanziamento; il finanziamento, infruttifero, con scadenza al 20 luglio 2020 e non ancora incassato, è stato erogato al fine di dotare la partecipata (azionista unico di Unopiù S.p.A.) delle risorse finanziarie necessarie a soddisfare i costi di gestione della stessa.

Non si segnalano ulteriori variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicoletta Chiesa, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bioera S.p.A.

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale *holding* di partecipazioni.

La principale controllata è *Ki Group Holding S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, produzione e commercializzazione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Per ulteriori informazioni:

Bioera S.p.A.

Investor relator

Ing. Canio Giovanni Mazzaro

Tel: 02.8396.3432

E-mail: segreteria@bioera.it